



Viisi tärkeintä sijoituspalveluyritystä, joihin välitetty tai annettu asiakkaiden toimeksiantoja toteutettavaksi vuonna 2019

Ei-ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	Ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaismäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
OP-Yrityspankki Oyj (549300NQ588N7RWKBP98)	99,8%	100,0%	na	na	na
Carnegie Investment Bank AB (529900BR5NZNQZEVQ417)	0,2%	0,0%	na	na	na
(-)	0,0%	0,0%	na	na	na
(-)	0,0%	0,0%	na	na	na
(-)	0,0%	0,0%	na	na	na

Ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	Ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaismäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
OP-Yrityspankki Oyj (549300NQ588N7RWKBP98)	40,5%	57,9%	na	na	na
Skandinaviska Enskilda Banken AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)	26,2%	18,1%	na	na	na
Sinopac Securities Corporation (2549005YJM8ENGWSJR83)	8,3%	2,6%	na	na	na
China International Capital Corporation (UK) Ltd (213800STG3UV87MDGA96)	5,3%	4,7%	na	na	na
Deutsche Bank AG (7LTFWZYICNSX8D621K86)	4,5%	3,6%	na	na	na



Rahoitusvälinelaji	Velkainstrumentit				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	Ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Cooperatieve Rabobank U.A. (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	18,2%	15,4%	na	na	na
Swedbank AB (publ) (M312WZV08Y7LYUC71685)	15,4%	12,4%	na	na	na
ABN Amro (BFXS5XCH7N0Y05NIXW11)	11,3%	7,1%	na	na	na
Nordea Bank AB (6SCPQ280AIY8EP3FW53)	8,5%	7,4%	na	na	na
Credit Agricole Corporate and Investment Bank (1VUV7VQFKUOQSJ21A208)	6,8%	7,0%	na	na	na

Tiedot toteutuksen laadusta tehdyistä analyyseistä ja päätelmistä

eQ Varainhoito Oy ("eQ") on ottanut asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan tai välittäessään toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti huomioon seuraavat seikat tärkeysjärjestyksessä: 1) rahoitusvälineen hinta; 2) rahoitusvälineen ominaisuudet; 3) toimeksiannon koko ja luonne; 4) toimeksiannon toteutumisen nopeus; 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys; sekä 6) kaupan toteutumiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset. Toimeksiantoa toteutettaessa paras mahdollinen tulos määräytyy aina kokonaisvastikkeen perusteella. Kokonaisvastike muodostuu yllä mainituista tekijöistä.

eQ:lla ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia toteutuspaikkoihin tai välittäjiin nähden eikä se ole saanut toteutuspaikoilta hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja. Siltä osin kun eQ on sopinut toimeksiannosta palkkion asiakkaan kanssa, eQ on voinut käyttää oman palkkionsa maksukanavana sijoituspalveluyhtiötä, jolle eQ on antanut toimeksiannon toteutettavaksi.

eQ arvioi jatkuvasti käyttämiään toteutuspaikkoja ja toimeksiantojen toteutuksessa käyttämiään sijoituspalveluyhtiöitä. Toteutuspaikkojen ja -yritysten listaa on muutettu silloin, kun sen on arvioitu parantavan asiakkaalle saavutettavaa kokonaisvastiketta. Asiakkaiden luokittelulla ei ole vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin. eQ ei kuitenkaan ota vastaan toimeksiantoja eräissä tuotteissa muilta kuin ammattimaisilta asiakkailta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi johdannaispöytäkirjat.

eQ ei ole käyttänyt muita perusteita kuin välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä ei-ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantojen toteutettaessa. Asiakkaat eivät tarkastelukaudella ole antaneet erityisiä ohjeita toimeksiantojen toteutukseen.

eQ on käyttänyt osaketoimeksiantojen osalta kolmannen osapuolen tuottamaa kaupankäyntianalyysiä toteutus- ja markkinapaikkojen sekä toteutustavan analysointiin. eQ on myös arvioinut kauppojen toteutuksen markkinavaikutusta.